

附件 2

2023 年度
开封市集英中学决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 开封市集英中学概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市集英中学概况

一、单位职责

开封市集英中学是市委、市政府重点打造的高起点、高标准、高规格的市直公办初级中学，于 2014 年 9 月正式投入使用。学校现有 36 个教学班，2040 名学生，135 名教职工。集英中学以创“校园有阳光，教育有温度，教师有情怀，学生有梦想”的四有一流学校为目标，大力实施学校第二个五年发展规划，全面构建“阳光校园、生态校园、书香校园、智慧校园”。

二、机构设置

我校内设机构 4 个，包括：有办公室、教务处、德育处、总务处。

从决算单位构成看，开封市集英中学决算包括：本级决算。

纳入开封市集英中学 2022 年度部门决算编制范围的单位共本级决算 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

				公开01表	
单位：开封市集英中学		2023年度		金额单位：万元	
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,032.37	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	1,688.47
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	141.79
	9		九、卫生健康支出	40	95.09
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	107.02
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,032.37	本年支出合计	58	2,032.37
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,032.37	总计	62	2,032.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：开封市集英中学								金额单位：万元
项目		2023年度						公开02表
科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,032.37	2,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,688.47	1,688.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,669.64	1,669.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,657.84	1,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：开封市集英中学							公开03表
项目		2023年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,032.37	2,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,688.47	1,688.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,669.64	1,669.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,657.84	1,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	18.83	18.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.08	62.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.02	107.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								公开04表	
单位：开封市集英中学				2023年度				金额单位：万元	
收 入			支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	
栏次		1	栏次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,032.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	
	5		五、教育支出	37	1,688.47	1,688.47	0.00	0.00	
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	
	8		八、社会保障和就业支出	40	141.79	141.79	0.00	0.00	
	9		九、卫生健康支出	41	95.09	95.09	0.00	0.00	
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19		十九、住房保障支出	51	107.02	107.02	0.00	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00	
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00	
本年收入合计	27	2,032.37	本年支出合计	59	2,032.37	2,032.37	0.00	0.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61					
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62					
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63					
总计	32	2,032.37	总计	64	2,032.37	2,032.37	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
单位：开封市集英中学		金额单位：万元		
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,032.37	2,032.37	0.00
205	教育支出	1,688.47	1,688.47	0.00
20502	普通教育	1,669.64	1,669.64	0.00
2050202	小学教育	11.80	11.80	0.00
2050203	初中教育	1,657.84	1,657.84	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18.83	18.83	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	18.83	18.83	0.00
208	社会保障和就业支出	141.79	141.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.79	141.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.79	141.79	0.00
210	卫生健康支出	95.09	95.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	95.09	95.09	0.00
2101102	事业单位医疗	62.08	62.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.02	33.02	0.00
221	住房保障支出	107.02	107.02	0.00
22102	住房改革支出	107.02	107.02	0.00
2210201	住房公积金	107.02	107.02	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

							公开06表	
单位：开封市集英中学			2023年度			金额单位：万元		
人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,813.47	302	商品和服务支出	207.10	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	732.59	30201	办公费	5.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	72.47	30202	印刷费	20.06	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	305.95	30203	咨询费	0.27	310	资本性支出	11.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	254.95	30205	水费	2.80	31002	办公设备购置	11.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	141.79	30206	电费	12.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.08	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	33.02	30209	物业管理费	26.60	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.84	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	107.02	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	94.58	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	95.76	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.31	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.01	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.20	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	29.43			
人员经费合计		1,813.47	公用经费合计					218.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
单位：开封市集英中学		2023年度					金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
单位：开封市集英中学					金额单位：万元
项目			本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	
合计			0.00		
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。					
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据					

财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表												
											公开09表	
单位：开封市集英中学											2023年度	
预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：我单位没有使用财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2032.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 10.07 万元，下降 0.49%。主要原因是财政拨款减少带来的开支缩减。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2032.37 万元，其中：财政拨款收入 2032.37 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2032.37 万元，其中：基本支出 2032.37 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2032.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 10.07 万元，下降 0.49%。主要原因是本年减少了教育费附加安排的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2032.37 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 10.07 万元，下降 0.49%。主要原因是财政拨款减少、缩减开支。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2032.37 万元，主要用于以下方面：教育支出 1688.47 万元，占 83.08%；社会保障和就业支出 141.79 万元，占 6.98%；卫生健康支出 95.09 万元，占 4.67%；住房保障支出 107.02 万元，占 5.27%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1798.03 万元，支出决算为 2032.37 万元，完成年初预算的 113.03%。其中：

1. **教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。**年初预算为 1458.51 万元，支出决算为 1688.47 万元，完成年初预算的 115.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度增人增资时追加资金及平时考核奖人员经费增加。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 141.09 万元，支出决算为 141.79 万元，完成年初预算的 100.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资时增加养老金。

3. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 59.60，支出决算为 62.08，完成

年初预算的 104.16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资时增加医疗金。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 33.02 万元，支出决算为 33.02 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 105.81 万元，支出决算为 107.02 万元，完成年初预算的 101.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增人增资时增加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2032.37 万元。其中：人员经费 1813.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 218.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数无差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 0 万元，比 2022 年度减少/增加 0 万元，下降/增长 0%。主要原因是我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 11.80 万元，其中：政府采购货物支出 11.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、

应急保障车 0 辆、执法执勤用车辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

根据绩效管理要求，我单位对公用经费-中央、第二批公用经费-中央、公用经费-省级、城乡公用经费-省级、城乡公用经费-市级、校园广场砖道路维修、购置教学电脑、2023 年第二批义务教育薄改资金项目设置产出指标、效益指标、满意度指标全面开展了绩效自评。

1、公用经费-中央资金项目：单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：公用经费-中央绩效自评结果为：总得分 99.2 分，属于"优"。

2、第二批公用经费-中央资金项目：单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 96.92 分，属于"优"。

3、公用经费-省级资金项目：单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 87.68 分，属于"良"。

4、城乡公用经费-省级资金项目：单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡公用经费-省级绩效自评价结果为：总得分 94.9 分，属于"优"。

5、城乡公用经费-市级资金项目：单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：城乡公用经费-省级绩效自评价结果为：总得分 89.82 分，属于"良"。

6、校园广场砖、道路维修资金项目：单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 96.28 分，属于"优"。

7、购置教学电脑资金项目：单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：总得分 88.26 分，属于"良"。

8、2023 年第二批义务教育薄改资金项目：单位综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023 年第二批义务教育薄改资金绩效自评价结果为：总得分 80 分，属于"良"。

(二) 项目绩效自评结果。

从评价情况看，公用经费-中央、第二批公用经费-中央、公用经费-省级、城乡公用经费-省级、城乡公用经费-市级、校园广场砖道路维修、购置教学电脑、2023 年第二批义务教育薄改资金项目绩效目标合理，较好完成了目标任务，产生了较好的社会效益，达到了预期的绩效目标。获得了较高的社会满意度，整体支出总体绩效评价结果良好。

资金拨付及时，但在支付时进度稍微有点缓慢，以后年度支付时会根据进度规划使用。

附件1								
项目单位自评表								
(2023年度)								
填表人及联系方式: 黄蕊 23998817								
项目名称	公用经费-中央							
主管部门及代码	教育体育科			实施单位	开封市集英中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	0	94.4	90.55	10	95.92%	9.59	
	其中: 财政预算资金	0	94.4	90.55	—	95.92%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	国家规定的标准	100%	5	5	
		生态环境成本指标	校园绿化率	国家规定的标准	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	年度资金总额	944,000.00	95.92%	10	9.59	支付申请提交, 银行未走账
		质量指标	资金规范合理使用率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	支出时效	1	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	达到使用标准	≥95%	96%	15	15	
		社会效益指标	社会满意度	≥96%	96%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥97%	97%	5	5		
总分					100	99.2		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1								
项目单位自评表								
(2023年度)								
填表人及联系方式: 黄蕊 23998817								
项目名称	第二批公用经费-中央							
主管部门及代码	教育体育科			实施单位	开封市集英中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	0	21.4	14.81	10	69.21%	6.92	
	其中: 财政预算资金	0	21.4	14.81	—	69.21%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本	=214000元	148072.79元	5	5	
		社会成本指标	指标1: 社会满意度	≥95%	96%	5	5	
	产出指标	数量指标	义务教育生均公用经费标准	不低于国家规定标准	100%	15	15	
		质量指标	教科书质量合格率	≥97%	97%	15	15	
		社会效益指标	长效机制健全性	健全	100%	25	25	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	96.92	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1								
项目单位自评表								
(2023年度)								
填表人及联系方式: 黄蕊 23998817								
项目名称	公用经费-省级							
主管部门及代码	教育体育科			实施单位	开封市集英中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	0	22.4	13.07	10	58.35%	5.84	
	其中: 财政预算资金	0	22.4	13.07	—	58.35%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学合理, 全额用于义务教育		5	4			
	拨付合理性	拨付合规		5	4			
	使用规范性	使用规范, 未用于其他用途		5	4			
	预算绩效管理情况	良好		5	4			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 促进义务教育发展			落实城乡统一、重在农村的义务教育经费保障机制, 促进义务教育发展				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	义务教育生均公用经费	不低于国家规定的标准	100%	5	5	
		生态环境成本指标	校园绿化率	不低于国家规定的标准	100%	5	5	
	产出指标	数量指标	成本	224,000.00	58.35%	10	5.84	支付申请提交, 银行未支付
		质量指标	达到使用标准	≥96%	96%	10	10	
		时效指标	支出时效	1	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金规范合理使用率	=100%	100%	20	20	
		社会效益指标	社会满意度	≥96%	96%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥97%	97%	5	5		
总分						100	87.68	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1									
项目单位自评表									
(2023年度)									
填表人及联系方式： 黄蕊 23998817									
项目名称		城乡公用经费-省级							
主管部门及代码		教育体育科			实施单位		开封市集英中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
		年度资金总额	0	5.3	3.95	10	74.53 %	7.45	
		其中：财政拨款资金	0	5.3	3.95	—	74.53 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00 %	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5	5			
		拨付合理性		拨付合规	5	5			
		使用规范性		使用规范	5	5			
		预算绩效管理情况		良好	5	5			
年度总体目标		预期目标			全年实际完成情况				
		该项目资金为：第三批城乡义务教育保障经费，主要用于促进义务教育事业的不断发展。			该项目资金为：第三批城乡义务教育保障经费，主要用于促进义务教育事业的不断发展。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	保障经费成本	降低	74.53%	10	7.45	支付申请已提交，银行未支付
		产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	10	10	
			质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改善	是	100%	10	10	
			时效指标	支出时效	=1年	1年	10	10	
		效益指标	经济效益指标	资金规范合理使用率	=100%	100%	15	15	
			社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到学校的师生满意度	≥95%	96%	5	5			
总分						100	94.9		
<p>注：1. 资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分，资金管理情况20分，成本指标10分，产出指标30分，效益指标25分，满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对于不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1								
项目单位自评表								
(2023年度)								
填表人及联系方式: 黄蕊 23998817								
项目名称	城乡公用经费-市级							
主管部门及代码	教育体育科			实施单位	开封市集英中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
	年度资金总额	0	20.4	1.26	10	6.18%	0.62	
	其中: 财政预算资金	0	20.4	1.26	—	6.18%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合理性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	该项目资金为: 第三批城乡义务教育保障经费, 主要用于促进义务教育事业的不断发展。			该项目资金为: 第三批城乡义务教育保障经费, 主要用于促进义务教育事业的不断发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	保障经费成本	降低	92%	10	9.2	申请已提交, 银行未支付
	产出指标	数量指标	涉及到保障学校的数量	增加	100%	10	10	
		质量指标	义务教育阶段的教学质量是否得到了切实的改善	是	100%	10	10	
		时效指标	支出时效	=1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	资金规范合理使用率	=100%	100%	15	15	
		社会效益指标	是否做到资金的公平分配	是	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及到学校的师生满意度	≥95%	96%	5	5	
总分						100	89.82	
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1								
项目单位自评表								
(2023年度)								
填表人及联系方式: 黄蕊 23998817								
项目名称		校园广场砖、道路维修						
主管部门及代码		开封市教育体育局			实施单位	开封市集英中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分
		年度资金总额	0	30	18.83	10	62.77%	628.00%
		其中: 财政预算资金	0	30	18.83	—	62.77%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		安排合规	5	5		
		拨付合理性		拨付合规	5	5		
		使用规范性		使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	通过财政资金扶持引导, 加强学校建设, 促进学校规范管理, 内涵发展, 从而提升学校办学质量和办学水平。				通过财政资金扶持引导, 加强学校建设, 促进学校规范管理, 内涵发展, 从而提升学校办学质量和办学水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本	=300000元	188312.12元	5	5	
		社会成本指标	指标1: 社会满意度	≥95%	96%	5	5	
	产出指标	数量指标	项目建设完成率	=100%	100%	10	10	
		质量指标	项目建设验收或评价合格以上比例	=100%	100%	10	10	
		时效指标	维修改造工程完工及时性	及时	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	公共设施建设沟通、协作有效性	有效	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						100	96.3	
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1									
项目单位自评表									
(2023年度)									
填表人及联系方式: 黄蕊 23998817									
项目名称		购置教学电脑							
主管部门及代码		教育体育科			实施单位		开封市集英中学		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分	
		年度资金总额	0	30	11.8	10	39.33%	3.93	
		其中: 财政预算资金	0	30	11.8	—	39.33%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		安排科学	5				
		拨付合理性		拨付合规	5				
		使用规范性		使用规范	5				
		预算绩效管理情况		良好	5				
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	项目方案有效且具体可实施, 保障正常教育教学计划, 改善学校教育教学环境				项目方案有效且具体可实施, 保障正常教育教学计划, 改善学校教育教学环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 成本	=300000元	188312.12元	5	5		
		社会成本指标	指标1: 社会满意度	≥95%	96%	5	5		
	产出指标	数量指标	指标1: 满足教学	=60套	26套	10	4.33	支付申请已提交, 银行未支付	
		质量指标	指标2: 达到使用标准	=100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 资金规范合理使用率	=100%	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学生及家长满意度	≥95%	96%	5	5		
总分						100	88.26		
<p>注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定行为的, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。</p> <p>2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。</p> <p>3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1										
项目单位自评表										
(2023年度)										
填表人及联系方式: 黄蕊 23998817										
项目名称		2023年第二批义务教育薄改								
主管部门及代码		开封市教育体育局		实施单位		开封市集英中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A ×100%)	得分			
		年度资金总额	0	22	0	10	0.0%	0.0		
		其中: 财政拨款资金	0	22	0	—	—	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	—	—		
		单位资金	0	0	0	—	—	—		
资金管理情况		情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学	5	5				
		拨付合理性		拨付合规	5	5				
		使用规范性		使用规范	5	5				
		预算绩效管理情况		良好	5	5				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况						
	改善义务教育阶段薄弱环节, 以提升教学质量, 促进教育公平发展。			改善义务教育阶段薄弱环节, 以提升教学质量, 促进教育公平发展。该项资金全部用于课桌椅采购, 课桌椅当前已全部投入使用, 情况得到改善。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	成本	降低	0%	10	0	支付申请已提交, 银行未走账		
			产出指标	数量指标	待改善的学校数量	减少	100%	10	10	虽资金未支付到位, 但已采购课桌椅并投入使用, 情况已改善
				质量指标	改善程度	提升	100%	10	10	虽资金未支付到位, 但已采购课桌椅并投入使用, 情况已改善
	效益指标	社会效益指标	支出时效	=1年	1年	10	10	该项资金在当年提交支付申请, 但银行未走账		
			经济效益指标	资金规范合理使用率	=100%	100%	15	15	该项资金全部用于课桌椅采购, 但银行未走账	
			社会效益指标	是否切实改善薄弱环节	是	100%	10	10	虽资金未支付到位, 但已采购课桌椅并投入使用, 情况已改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	薄弱环节的改善是否使得师生满意	>95%	96%	5	5	虽资金未支付到位, 但已采购课桌椅并投入使用, 情况已改善		
总分						100	80			
注: 1. 资金管理情况的考核, 对违反预算管理规定的行为, 原则上每发现1例扣1分, 扣完为止。 2. 绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 预算执行率10分, 资金管理情况20分, 成本指标10分, 产出指标30分, 效益指标25分, 满意度指标5分。对于不需设置成本指标的项目, 其产出指标调增10分; 对于不需设置满意度指标的项目, 其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。 3. 偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 4. 定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档, 在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。										

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。